

Libro de Banco**Banreservas**

Del 01 al 30 de Abril del 2014

Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1

Cuenta Bancaria No.160-300159-7

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial		Balance
			Debito	Credito	
		Balance Inicial al 01/04/2014			713,656.65
08/04/2014	0035932	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.		234,575.41	479,081.24
08/04/2014	0035933	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.		144,410.35	334,670.89
08/04/2014	0035934	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.		2,073.50	332,597.39
08/04/2014	0035935	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.		146,238.22	186,359.17
08/04/2014	0035936	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.		2,073.50	184,285.67
14/04/2014	0035937	KODOPHARMA, SRL.		0.00	184,285.67
14/04/2014	0035938	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL		0.00	184,285.67
01/04/2014	16044541	AVISO DE DEBITO		145,000.00	39,285.67
30/04/2014		CARGOS BANCARIOS		40,641.91	-1,356.24
Totales			0.00	715,012.89	-1,356.24